



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do  
Comando do Exército

**ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2023 – UG**

**JANEIRO**

**1. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000001/23 Cartão Corporativo**

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO   |                                       |                               |                                       |                  |                                      |                  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| SF Nº 001/2023 - DVADM/FMCE                                       | Agente Suprido: Joel Lima Silva       |                               | Cargo /função: Motorista              |                  | Centro de Custo: 001101              |                  |
| Valor: R\$5.000,00  | Concedido                             |                               | Vlr Total Utilizado no mês            |                  | Vlr Total Devolvido no mês           |                  |
|   | Material: R\$3.000,00                 | Serviço: R\$2.000,00          | Material: R\$450,00                   | Serviço: R\$0,00 | Material: R\$0,00                    | Serviço: R\$0,00 |
| Nota de Empenho:2023NE000021 (material) / 2023NE000022 (serviço)  |                                       |                               | Documento de liquidação: 2023NS000060 |                  |                                      |                  |
| Prazo de Aplicação: de 18/01/2023 até 17/04/2023.                 |                                       |                               | Prazo de Comprovação: Até 17/05/2023. |                  |                                      |                  |
| Observações: Utilização normal dentro do período regular do PCSF. |                                       |                               |                                       |                  |                                      |                  |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS   |                                       |                               |                                       |                  |                                      |                  |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal   | Fornecedor                            | Descrição do Material/Serviço |                                       | Valor            | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) |                  |
| 000006  | GENESYS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | COROA DE FLORES               |                                       | 450,00           | FATURA                               |                  |



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do  
Comando do Exército

ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2022 – UG

**FEVEREIRO**

2. **Suprimento de Fundos Nº 2023SF000001/23 Cartão Corporativo**

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO   |                                       |  |                                       |                  |                                      |                  |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| SF Nº 001/2023 - DVADM/FMCE                                       | Agente Suprido: Joel Lima Silva       |  | Cargo /função: Motorista              |                  | Centro de Custo: 001101              |                  |
| Valor: R\$5.000,00  | Concedido                             |  | Vlr Total Utilizado no mês            |                  | Vlr Total Devolvido no mês           |                  |
|   | Material: R\$3.000,00                 | Serviço: R\$2.000,00                     | Material: R\$1.348,75                 | Serviço: R\$0,00 | Material: R\$0,00                    | Serviço: R\$0,00 |
| Nota de Empenho: 2023NE000021 (material) / 2023NE000022 (serviço) |                                       |  | Documento de liquidação: 2023NS000060 |                  |                                      |                  |
| Prazo de Aplicação: de 18/01/2023 até 17/04/2023.                 |                                       |  | Prazo de Comprovação: Até 17/05/2023. |                  |                                      |                  |
| Observações: Utilização normal dentro do período regular do PCSF. |                                       |  |                                       |                  |                                      |                  |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS   |                                       |  |                                       |                  |                                      |                  |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal   | Fornecedor                            | Descrição do Material/Serviço            |                                       | Valor            | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) |                  |
| 022678  | CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA         | CARIMBOS                                 |                                       | 80,00            | SAQUE                                |                  |
| 716130  | GASPAR SUPREMO FERRAGENS              | MATERIAL P/ FIXAÇÃO DE VIDROS            |                                       | 143,00           | FATURA                               |                  |
| 113585  | OBRAMAX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA   | LUVA DE SOLDA TIGRE                      |                                       | 8,07             | FATURA                               |                  |
| 1291  | COMERCIAL BAZAR JOMARLEX LTDA         | TNT LISO                                 |                                       | 87,50            | FATURA                               |                  |
| 000010  | GENESYS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL PARA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER |                                       | 265,00           | FATURA                               |                  |

**ADITAMENTO AO BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº XX/2023 – UG**

**MARÇO**

**1. Suprimento de Fundos Nº 2023SF000001/23 Cartão Corporativo**

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO  |   |                                  |                                       |                  |                                       |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| SF Nº 001/2023 - DVADM/FMCE                                      | Agente Suprido: Joel Lima Silva             |                                  | Cargo /função: Motorista              |                  | Centro de Custo: 001101               |
| Valor: R\$5.000,00   | Concedido                                   |                                  | Vlr Total Utilizado no mês            |                  | Vlr Total Devolvido no mês            |
|  | Material: R\$3.000,00                       | Serviço: R\$2.000,00             | Material: R\$813,34                   | Serviço: R\$0,00 | Material: R\$0,00<br>Serviço: R\$0,00 |
| Nota de Empenho:2023NE000021 (material) / 2023NE000022 (serviço) |   |                                  | Documento de liquidação: 2023NS000060 |                  |                                       |
| Prazo de Aplicação: de 18/01/2023 até 17/04/2023.                |   |                                  | Prazo de Comprovação: Até 17/05/2023. |                  |                                       |
| Observações:.. Utilização regular dentro do período da PCSE.     |   |                                  |                                       |                  |                                       |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS  |   |                                  |                                       |                  |                                       |
| Nº da Nota/Cupom Fiscal  | Fornecedor                                  | Descrição do Material/Serviço    |                                       | Valor            | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro)  |
| 000166510  | ALTESE AUTO PEÇAS                           | LÂMPADA ORIGINAL LINE            |                                       | 55,10            | FATURA                                |
| 123530   | OBRAMAX MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.         | MATERIAIS DIVERSOS P/ JARDINAGEM |                                       | 286,34           | FATURA                                |
| 18558  | TINTEX COM DE TINTAS MAT ELET E HIDR EIRELI | SPRAY UG PRETO BRILHO            |                                       | 21,90            | FATURA                                |
| 000011   | GENESYS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA       | COROA DE FLORES                  |                                       | 450,00           | FATURA                                |



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL  
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do  
Comando do Exército

2. **Suprimento de Fundos N° 2023SF000003/23 Cartão Corporativo**

| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS/ CARTÃO CORPORATIVO   |                                      |                                   |   |                   |                            |                                      |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| SF N° 003/2023 - DVADM/FMCE                                       | Agente Suprido: Miguel Pereira Filho |                                   | Cargo / função: Auxiliar Técnico Administrativo |                   | Centro de Custo: 001101    |                                      |
| Valor: R\$2.000,00  | Concedido                            |                                   | Vlr Total Utilizado no mês                      |                   | Vlr Total Devolvido no mês |                                      |
|   | Material: R\$1.600,00                | Serviço: R\$400,00                | Material: R\$299,10                             | Serviço: R\$00,00 | Material: R\$0,00          | Serviço: R\$0,00                     |
| Nota de Empenho: 2023NE000111 (material) / 2023NE000110 (serviço) |                                      |                                   | Documento de liquidação: 2023NS000383           |                   |                            |                                      |
| Prazo de Aplicação: de 16/03/2023 até 13/03/2023.                 |                                      |                                   | Prazo de Comprovação: Até 13/07/2023.           |                   |                            |                                      |
| Observações: Utilização regular dentro do período da PCSF.        |                                      |                                   |   |                   |                            |                                      |
| DETALHAMENTO DOS GASTOS   |                                      |                                   |   |                   |                            |                                      |
| N° da Nota/Cupom Fiscal   | Fornecedor                           | Descrição do Material/Serviço     |   |                   | Valor                      | Forma de Pagamento (Fatura/Dinheiro) |
| 000429187   | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA        | TERMOSTATO BEBEDOURO/REFRESQUEIRA |   |                   | 72,68                      | FATURA                               |
| 849595  | PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA       | FRASCO MULTIUSO PUMP DOURADO      |   |                   | 23,96                      | FATURA                               |
| 000129176   | OBRAMAX MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.  | MATERIAIS DIVERSOS P/ HIDRÁULICA  |   |                   | 202,46                     | FATURA                               |